

# 东西湖区组织部 2023 年部门预算公开目录

## 第一部分 东西湖区组织部 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

## 第二部分 东西湖区组织部 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

## 第三部分 东西湖区组织部 2023 年部门预算公开表

1. 东西湖区组织部 2023 年部门收支总表
2. 东西湖区组织部 2023 年部门收入总表
3. 东西湖区组织部 2023 年部门支出总表
4. 东西湖区组织部 2023 年财政拨款收支预算总表
5. 东西湖区组织部 2023 年一般公共预算支出表
6. 东西湖区组织部 2023 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

7. 东西湖区组织部 2023 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8. 东西湖区组织部 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 东西湖区组织部 2023 年政府性基金预算支出表

10. 东西湖区组织部 2023 年项目支出表

11. 东西湖区组织部政府采购表

12. 东西湖区组织部政府购买服务支出表

13. 东西湖区组织部项目绩效目标表

14. 东西湖区组织部部门整体支出绩效目标表

**备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83254090**

# 东西湖区组织部 2023 年部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

负责落实基层党建责任制和基层党建述职评议考核工作；负责全区区管领导班子和干部队伍建设，研究制定干部队伍建设的方针政策，负责统一管理全区公务员；负责全区干部监督工作的综合协调、督促检查和宏观指导，研究制定有关干部监督工作的制度和规定，负责全区干部教育工作；负责全区人才工作牵头抓总，宏观指导等工作，研究制定全区人才工作政策；负责拟定并组织实施全区领导班子和领导干部年度考评工作。

### （二）部门预算单位构成情况

从预算单位构成来看，东西湖区组织部部门预算由纳入独立核算的单位本级预算和 3 个下属单位预算组成。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 3 个。

纳入东西湖区组织部 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 区党员电化教育中心
2. 区委组织部信息中心
3. 区党建综合服务中心

### （三）人员情况

东西湖区组织部 在职实有人数 23 人，其中：行政 14 人，事业 9 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

### （一）紧盯素质提升，学习教育常抓不懈

**一是持续强化党的理论武装。**深化理论学习，教育选拔政治过硬、对党忠诚的干部，不断增强干部的政治意识，用科学理论武装干部头脑。

**二是纵深拓展党员教育培训。**坚持高标准高质量，坚持需求导向，精准设置，深化党员教育管理。分层分类组织开展区级培训班 19 场次，坚决实现全区党员干部培训全覆盖。围绕“学习贯彻党的二十大精神”，部署专题支部主题党日，开展处级以上党员领导干部讲专题党课。

**三是基层治理持续优化。**坚持大抓基层的鲜明导向，以区领导抓“百日攻坚行动”为契机，聚焦构建社区党组织为领导、群众为主体的多方参与、共同治理的社区治理体系，在 12 个街道（常青花园）试点开展品牌社区创建工作。全覆盖开展小区党建工作调研摸底，进一步向下延伸小区组织体系，组建楼栋党小组 1185 个，推选党员中心户 2422 个。

## 三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，东西湖区组织部 所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 1355.58 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；纳入财政专户管理资金 0 万元；上年结转 69.17 万元。

支出包括：基本支出 770.95 万元，项目支出 584.63 万元。

2023 年部门收支总预算 1424.75 万元。比 2022 年预算减少 144.63 万元，下降 10.15%，主要是项目经费的减少。

#### （一）部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 1424.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1355.58 万元，占 95.15%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；纳入财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年结转 69.17 万元，占 4.8%。

#### （二）部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 1424.75 万元，其中：基本支出 770.95 万元，占 54.11%；项目支出 584.63 万元，占 41.03%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1424.75 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1355.58 万元、上年结转

69.17 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 770.95 万元，项目支出 584.63 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1424.75 万元，其中：当年预算 1424.75 万元，比 2022 年预算减少 144.63 万元，下降 10.5%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 770.95 万元，比 2022 年预算增加 124.57 万元，增长 16.15%，主要原因：人员的增加导致工资及公用增加。其中：

1.人员经费 679.08 万元，包括：

(1)工资福利支出 607.2 万元，主要用于在职人员工资。

(2)对个人和家庭的补助 71.89 万元，主要用于对个人和家庭的补助支出。

2.公用经费 91.87 万元，比 2022 年预算增加 0.57 万元，增长 0.62%，主要原因：无明显变化。其中 2023 年安排主要用于办公经费、邮电费、差旅费、饭卡充值费用等。

(二)项目支出 584.63 万元，比 2022 年预算减少 338.37 万元，下降 57.87%，主要原因：根据上级主管财务部门要求。

其中 2023 年安排主要用于：

(1)党建示范点建设经费项目 60 万元。根据中共湖北省委办公厅印发《关于新时代加强和改进全省基层党建工作的意见》的通知（鄂办发〔2018〕29 号）、中共武汉市委组织部关于印发《武汉市加强两新组织党建工作引领两新组织高

质量发展实施办法》的通知（武组通〔2018〕104号）等文件要求，各级财政部门应每年列支专项经费，用于支持两新组织党建工作。

（2）人才工作经费项目 **280** 万元。深入贯彻落实习近平总书记关于做好新时代人才工作的重要思想和视察湖北武汉重要讲话精神，贯彻落实中央和省委、市委人才工作会议精神，坚定不移地实施人才强区战略，加快完善全区人才政策体系，积极创新人才“引育留用奖”政策举措，全面优化人才服务发展环境，为加快打造“中国网谷”、建设国家级网安人才与创新高地提供强有力的人才支撑和智力保障。

（3）办公经费项目 **30** 万元。深入贯彻落实市委组织部工作要点，牢牢把握宣传信息工作的政治方向，围绕展示工作成果、助力总结提升、营造良好氛围的基本目标，持续加强组工系统信息宣传工作。

（4）绩效管理和综合考评工作经费项目 **12** 万元。绩效管理和综合考评工作费用，考评信息网正常运行费用。

（5）干部管理经费项目 **30** 万元。进一步强化干部队伍建设，拓宽干部入路口渠道，深化干部考核，打造一只信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的新时代干部队伍。

（6）干部教育经费项目 **150** 万元。以习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容的理论教育更加深入，干部思想行动高度统一。党性教育更加扎实，干部信仰之基、从政之基、廉政之基进一步牢固。专业化能力培训更加精准，推

动东西湖区高质量发展的能力明显增强。知识培训更加有效，复合型领导干部培养取得新进展。教育培训体系改革更加深化，干部素质培养的东西湖特色更加鲜明

(7) 红色引擎工作专项经费（包括“七一”活动经费）项目 91.8 万元。根据中共武汉市委《关于新时代深化拓展“红色引擎工程”加强和改进全市基层党建工作的意见》（武发 201819 号）及《关于深化新时代党建引领加强基层社会治理的实施意见》（武办发 202011 号）等文件精神，要加强党建引领基层社会治理工作保障。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.8 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费预算 0.8 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况



2023 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

若部门 2023 年无基金预算支出，参照下列格式说明：

东西湖区组织部 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 91.87 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

### （二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 42 万元。包括：货物类 20 万元，工程类 0 万元，服务类 22 万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2023 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计 0 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术车 0 辆。

## (五) 预算绩效管理情况

2023 年, 预算支出全部纳入预算管理, 设置了整体支出绩效目标、7个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果, 优先保障优秀项目 5 个 613.8 万元, 督促改进一般项目 2 个 42 万元, 调整交叉重复项目 0 个 0 万元, 消减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

## 九、专业性较强的名称解释:

1. 一般公共预算: 以税收为主体的财政收入, 安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算: 对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金, 专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费: 指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) 及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4. 机关运行经费: 为保障行政单位(包括参照公务员法

管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

5. 本部门使用的主要功能分类科目(项级)

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

# 东西湖区委组织部 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

东西湖区委组织部公务接待费。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2023 年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 0.8

万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是：无因公出国（境）工作安排。

(二)公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是没有公务用车。

2、公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是没有公务用车。

(三)公务接待费预算 0.8 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

## 收支总表

| 部门/单位：                                 |          | 单位：万元          |         |
|----------------------------------------|----------|----------------|---------|
| 收 入                                    |          | 支 出            |         |
| 项 目                                    | 预算数      | 项 目            | 预算数     |
| 一、一般公共预算拨款收入                           | 1,355.58 | 一、一般公共服务支出     | 902.31  |
| 二、政府性基金预算拨款收入                          | 0.00     | 二、公共安全支出       | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入                         | 0.00     | 三、教育支出         | 0.00    |
| 四、财政专户管理资金收入                           | 0.00     | 四、科学技术支出       | 280.00  |
| 五、事业收入                                 | 0.00     | 五、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00    |
| 六、事业单位经营收入                             | 0.00     | 六、社会保障和就业支出    | 124.52  |
| 七、上级补助收入                               | 0.00     | 七、卫生健康支出       | 45.24   |
| 八、附属单位上缴收入                             | 0.00     | 八、节能环保支出       | 0.00    |
| 九、其他收入                                 | 0.00     | 九、城乡社区支出       | 0.00    |
|                                        |          | 十、农林水支出        | 0.00    |
|                                        |          | 十一、交通运输支出      | 0.00    |
|                                        |          | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00    |
|                                        |          | 十三、商业服务业等支出    | 0.00    |
|                                        |          | 十四、金融支出        | 0.00    |
|                                        |          | 十五、援助其他地区支出    | 0.00    |
|                                        |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00    |
|                                        |          | 十七、住房保障支出      | 72.69   |
|                                        |          | 十八、粮油物资储备支出    | 0.00    |
|                                        |          | 十九、国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|                                        |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|                                        |          | 廿一、其他支出        | 0.00    |
|                                        |          | 廿二、债务还本支出      | 0.00    |
|                                        |          | 廿三、债务付息支出      | 0.00    |
|                                        |          | 廿四、债务发行费用支出    | 0.00    |
|                                        |          |                |         |
| 本年收入合计                                 | 1,355.58 | 本年支出合计         | 1424.75 |
| 上年结转结余                                 | 69.17    | 年终结转结余         | 0.00    |
| 收 入 总 计                                | 1,424.75 | 支 出 总 计        | 1424.75 |
|                                        |          |                |         |
| 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 |          |                |         |



## 支出总表

部门/单位：

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称       | 合计      | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------|---------|--------|--------|----------|--------|-----------|
|         | 合计         | 1424.75 | 770.95 | 653.80 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出   | 902.31  | 528.51 | 373.80 |          |        |           |
| 20132   | 组织事务       | 902.31  | 528.51 | 373.80 |          |        |           |
| 2013201 | 行政运行       | 528.51  | 528.51 | 0.00   |          |        |           |
| 2013202 | 一般行政管理事务   | 373.80  | 0.00   | 373.80 |          |        |           |
| 206     | 科学技术支出     | 280.00  | 0.00   | 280.00 |          |        |           |
| 20601   | 科学技术管理事务   | 280.00  | 0.00   | 280.00 |          |        |           |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务 | 280.00  | 0.00   | 280.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 124.52  | 124.52 | 0.00   |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 124.52  | 124.52 | 0.00   |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 71.89   | 71.89  | 0.00   |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 42.76   | 42.76  | 0.00   |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 9.87    | 9.87   | 0.00   |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出     | 45.24   | 45.24  | 0.00   |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 42.32   | 42.32  | 0.00   |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗     | 21.83   | 21.83  | 0.00   |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助    | 20.50   | 20.50  | 0.00   |          |        |           |
| 21099   | 其他卫生健康支出   | 2.91    | 2.91   | 0.00   |          |        |           |
| 2109999 | 其他卫生健康支出   | 2.91    | 2.91   | 0.00   |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出     | 72.69   | 72.69  | 0.00   |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出     | 72.69   | 72.69  | 0.00   |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金      | 61.91   | 61.91  | 0.00   |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴       | 10.78   | 10.78  | 0.00   |          |        |           |

附表4-4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出             |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、本年收入        | 1355.58 | 一、本年支出          | 1355.58 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1355.58 | （一）一般公共服务支出     | 833.13  |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （二）公共安全支出       |         |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （三）教育支出         |         |
| 二、上年结转        |         | （四）科学技术支出       | 280.00  |
| （一）一般公共预算拨款   |         | （五）文化旅游体育与传媒支出  |         |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （六）社会保障和就业支出    | 124.52  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （七）卫生健康支出       | 45.24   |
|               |         | （八）节能环保支出       |         |
|               |         | （九）城乡社区支出       |         |
|               |         | （十）农林水支出        |         |
|               |         | （十一）交通运输支出      |         |
|               |         | （十二）资源勘探工业信息等支出 |         |
|               |         | （十三）商业服务业等支出    |         |
|               |         | （十四）金融支出        |         |
|               |         | （十五）援助其他地区支出    |         |
|               |         | （十六）自然资源海洋气象等支出 |         |
|               |         | （十七）住房保障支出      | 72.69   |
|               |         | （十八）粮油物资储备支出    |         |
|               |         | （十九）国有资本经营预算支出  |         |
|               |         | （二十）灾害防治及应急管理支出 |         |
|               |         | （廿一）其他支出        |         |
|               |         | （廿二）债务还本支出      |         |
|               |         | （廿三）债务付息支出      |         |
|               |         | （廿四）债务发行费用支出    |         |
|               |         |                 |         |
|               |         | 二、年终结转结余        |         |
|               |         |                 |         |
| 收 入 总 计       | 1355.58 | 支 出 总 计         | 1355.58 |



## 一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称           | 合计       | 基本支出   |        |       | 项目支出   |
|---------|----------------|----------|--------|--------|-------|--------|
|         |                |          | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |
|         | 合计             | 1,355.58 | 770.95 | 679.08 | 91.87 | 584.63 |
| 201     | 一般公共服务支出       | 833.13   | 528.51 | 436.64 | 91.87 | 304.63 |
| 20132   | 组织事务           | 833.13   | 528.51 | 436.64 | 91.87 | 304.63 |
| 2013201 | 行政运行           | 528.51   | 528.51 | 436.64 | 91.87 | 0.00   |
| 2013202 | 一般行政管理事务       | 304.63   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 304.63 |
| 206     | 科学技术支出         | 280.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 280.00 |
| 20601   | 科学技术管理事务       | 280.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 280.00 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出   | 280.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 280.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 124.52   | 124.52 | 124.52 | 0.00  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 124.52   | 124.52 | 124.52 | 0.00  | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休        | 71.89    | 71.89  | 71.89  | 0.00  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.76    | 42.76  | 42.76  | 0.00  | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.87     | 9.87   | 9.87   | 0.00  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出         | 45.24    | 45.24  | 45.24  | 0.00  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 42.32    | 42.32  | 42.32  | 0.00  | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 21.83    | 21.83  | 21.83  | 0.00  | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 20.50    | 20.50  | 20.50  | 0.00  | 0.00   |
| 21099   | 其他卫生健康支出       | 2.91     | 2.91   | 2.91   | 0.00  | 0.00   |
| 2109999 | 其他卫生健康支出       | 2.91     | 2.91   | 2.91   | 0.00  | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出         | 72.69    | 72.69  | 72.69  | 0.00  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出         | 72.69    | 72.69  | 72.69  | 0.00  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金          | 61.91    | 61.91  | 61.91  | 0.00  | 0.00   |
| 2210202 | 提租补贴           | 10.78    | 10.78  | 10.78  | 0.00  | 0.00   |



附表4-6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
|              | 合计             | 770.95       | 679.08 | 91.87 |
| 301          | 工资福利支出         | 607.20       | 607.20 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 98.32        | 98.32  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 76.95        | 76.95  | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 245.09       | 245.09 | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 27.05        | 27.05  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.76        | 42.76  | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 9.87         | 9.87   | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 21.83        | 21.83  | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 20.50        | 20.50  | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.91         | 2.91   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 61.91        | 61.91  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 91.87        | 0.00   | 91.87 |
| 30201        | 办公费            | 18.89        | 0.00   | 18.89 |
| 30202        | 印刷费            | 0.00         | 0.00   | 0.00  |
| 30207        | 邮电费            | 1.20         | 0.00   | 1.20  |
| 30211        | 差旅费            | 5.00         | 0.00   | 5.00  |
| 30213        | 维修（护）费         | 3.00         | 0.00   | 3.00  |
| 30216        | 培训费            | 1.45         | 0.00   | 1.45  |
| 30217        | 公务接待费          | 0.80         | 0.00   | 0.80  |
| 30228        | 工会经费           | 4.60         | 0.00   | 4.60  |
| 30229        | 福利费            | 5.66         | 0.00   | 5.66  |
| 30239        | 其他交通费用         | 13.80        | 0.00   | 13.80 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 37.47        | 0.00   | 37.47 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 71.89        | 71.89  | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 71.89        | 71.89  | 0.00  |
| 310          | 资本性支出          | 0.00         | 0.00   | 0.00  |
| 31002        | 办公设备购置         | 0.00         | 0.00   | 0.00  |

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

| 部门/单位：   |          | 单位：万元      |         |         |       |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 0.80     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.80  |

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |             |      |      |

备注：无政府性基金预算支出

[illegible]



| 政府向社会力量购买服务预算表 |      |                  |    |              |      |      |      |              |              |            |      |
|----------------|------|------------------|----|--------------|------|------|------|--------------|--------------|------------|------|
| 预算14表          |      |                  |    |              |      |      |      |              |              | 单位：元       |      |
| 单位代<br>码       | 单位名称 | 是否包<br>含政府<br>采购 | 项目 | 政府购买服务<br>内容 | 购买金额 | 资金来源 | 资金性质 | 支出功能<br>分类科目 | 部门支出经<br>济分类 | 政府购买服务指导目录 |      |
|                |      |                  |    |              |      |      |      |              |              | 一级目录       | 二级目录 |
| 1              | 2    | 3                | 4  | 5            | 7    | 8    | 9    | 10           | 11           | 12         | 13   |
|                |      |                  |    |              |      |      |      |              |              |            |      |

备注：无政府社会力量购买服务预算表



部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

|                  |                                                                             |        |          |                                 |    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------|----|
| 项目名称             | 办公经费                                                                        | 项目编码   |          |                                 |    |
| 项目主管部门           | 区委组织部                                                                       | 项目执行单位 | 办公室      |                                 |    |
| 项目负责人            | 李柱石                                                                         | 联系电话   | 83254090 |                                 |    |
| 单位地址             | 五环大道 43 号                                                                   | 邮政编码   | 430000   |                                 |    |
| 项目属性             | 常年性项目                                                                       |        |          |                                 |    |
| 支出项目类别           | 本级支出项目                                                                      |        |          |                                 |    |
| 起始年度             | 2023                                                                        | 终止年度   | 2023     |                                 |    |
| 项目立项依据           | 深入贯彻落实市委组织部工作要点，牢牢把握宣传信息工作的政治方向，围绕展示工作成果、助力总结提升、营造良好氛围的基本目标，持续加强组工系统信息宣传工作。 |        |          |                                 |    |
| 项目实施方案           | 进一步提升东西湖区组织工作信息宣传工作整体水平，牢牢把握宣传信息工作的政治方向，充分发挥交流工作经验、推动工作落实、营造良好氛围。           |        |          |                                 |    |
| 项目总预算            | 30                                                                          | 项目当年预算 | 30       |                                 |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021 预算数为 45 万元,2022 年预算数位 50, 2023 年预算数余上年持平。                              |        |          |                                 |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                        |        | 金额       |                                 |    |
|                  | 合计                                                                          |        | 30       |                                 |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                  |        | 30       |                                 |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                 |        | 30       |                                 |    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                                                 |        | 0        |                                 |    |
|                  | 财政专户管理资金                                                                    |        | 0        |                                 |    |
|                  | 单位资金                                                                        |        | 0        |                                 |    |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结转                                                              |        | 0        |                                 |    |
| 项目支出明细测算         |                                                                             |        |          |                                 |    |
| 项目活动             | 活动内容表述                                                                      | 支出经济分类 | 金额       | 测算依据及说明                         | 备注 |
| “临空港红色引擎”        | “临空港红色引擎”                                                                   |        | 15       | 依据往年项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑 |    |

|                  |              |                                        |            |                                                                                                                                                                                                               |     |         |             |
|------------------|--------------|----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------|
| 公众号技术维护          | 公众号的日常技术维护   |                                        |            | 明年该项业务支出。                                                                                                                                                                                                     |     |         |             |
| 组织工作网宣队伍的组建和培养。  | 组工信息通讯员的培训等。 |                                        | 3          | 2020 年 9 月,湖北省委网信办印发《关于新形势下推进网络评论队伍建设的实施方案》,提出了网评队伍建设的“3451”工程,并明文规定各单位可以通过政府购买服务的方式,向重点新闻网站、重点网评阵地合作。武汉市委组织部王永辉部长签批文件,在武汉各区组织部推广青苹果网评队伍建设经验。整个武汉市,网评队伍作为意识形态考核的 4 分。依据往年项目经费实际支出情况,结合本年度经费支出进度,充分考虑明年各项业务支出。 |     |         |             |
| 购买办公家具以及办公设备     | 按需配置办公设备     |                                        | 2          | 为保障机关办公正常运行,按需配置办公设备,以提升组织工作效率                                                                                                                                                                                |     |         |             |
| 印刷服务费            | 采购印刷品一批      |                                        | 10         | 围绕中心、服务大局,保障机关运转,提升工作效能。                                                                                                                                                                                      |     |         |             |
| 项目采购             |              |                                        |            |                                                                                                                                                                                                               |     |         |             |
| 品名               |              | 数量                                     |            | 金额                                                                                                                                                                                                            |     |         |             |
|                  |              |                                        |            |                                                                                                                                                                                                               |     |         |             |
| 项目绩效总目标          |              |                                        |            |                                                                                                                                                                                                               |     |         |             |
| 名称               |              | 目标说明                                   |            |                                                                                                                                                                                                               |     |         |             |
| “临空港红色引擎”公众号技术维护 |              | “临空港红色引擎”公众号的日常技术维护,确保我区组工动态及时发布。      |            |                                                                                                                                                                                                               |     |         |             |
| 组织工作网宣队伍的组建和培养。  |              | 邀请专家开展网宣工作讲座、交流会等,与主流网评阵地开展交流合作,宣传资金等。 |            |                                                                                                                                                                                                               |     |         |             |
| 长期绩效目标表          |              |                                        |            |                                                                                                                                                                                                               |     |         |             |
| 目标名称             | 一级指标         | 二级指标                                   | 三级指标       |                                                                                                                                                                                                               | 指标值 | 指标值确定依据 |             |
| 长期绩效目标           | 成本指标         | 经济成本指标                                 | 年度维护成本增加率  | ≤8%                                                                                                                                                                                                           | ≤8% | ≤8%     | 年度绩效目标及工作要求 |
|                  | 产出指标         | 数量指标                                   | 开展网宣工作培训次数 | 无                                                                                                                                                                                                             | 无   | ≥2 场    | 年度绩效目标及工作要求 |
|                  |              |                                        | 维护设备及系统数量  | 1 套                                                                                                                                                                                                           | 1 套 | 1 套     | 年度绩效目标及工作要求 |

|         |       | 质量指标      | 系统正常运行      | ≥99.5% | 计划标准 | 系统正常运行    | 年度绩效目标及工作要求 |
|---------|-------|-----------|-------------|--------|------|-----------|-------------|
|         |       | 时效指标      | 系统运维响应时间    | ≤30 分钟 | 计划标准 | 系统运维响应时间  | 年度绩效目标及工作要求 |
|         |       | 社会效益指标    | 干部工作社会影响力   | 有所提升   | 有所提升 | 有所提升会影响力  | 年度绩效目标及工作要求 |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务系统管理科室满意度 | ≥90%   | 计划标准 | 服务对象满意度指标 | 年度绩效目标及工作要求 |
| 年度绩效目标表 |       |           |             |        |      |           |             |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 指标值    |      |           | 指标值确定依据     |
|         |       |           |             | 前年     | 上年   | 预计当年实现    |             |
| 年度绩效目标  | 成本指标  | 经济成本指标    | 年度维护成本增加率   | ≤8%    | ≤8%  | ≤8%       | 年度绩效目标及工作要求 |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 开展网宣工作培训次数  | 无      | 无    | ≥2 场      | 年度绩效目标及工作要求 |
|         |       |           | 维护设备及系统数量   | 1 套    | 1 套  | 1 套       | 年度绩效目标及工作要求 |
|         |       | 质量指标      | 系统正常运行      | ≥99.5% | 计划标准 | 系统正常运行    | 年度绩效目标及工作要求 |
|         |       | 时效指标      | 系统运维响应时间    | ≤30 分钟 | 计划标准 | 系统运维响应时间  | 年度绩效目标及工作要求 |
|         |       | 社会效益指标    | 干部工作社会影响力   | 有所提升   | 有所提升 | 有所提升会影响力  | 年度绩效目标及工作   |
|         |       |           |             |        |      |           |             |

|  |           |                   |                         |      |      |                   |                         |
|--|-----------|-------------------|-------------------------|------|------|-------------------|-------------------------|
|  |           |                   |                         |      |      |                   | 要求                      |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 业务系<br>统管理<br>科室满<br>意度 | ≥90% | 计划标准 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 年度绩<br>效目标<br>及工作<br>要求 |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

|                  |                                                                                                                           |        |        |                                 |    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------|----|
| 项目名称             | 红色引擎工作专项经费（包含“七一”活动经费）                                                                                                    |        | 项目编码   |                                 |    |
| 项目主管部门           | 区委组织部                                                                                                                     |        | 项目执行单位 | 组织科                             |    |
| 项目负责人            | 张治国                                                                                                                       |        | 联系电话   | 83896200                        |    |
| 单位地址             | 东西湖区临空港大道43号                                                                                                              |        | 邮政编码   | 430040                          |    |
| 项目属性             | 常年性项目（持续性项目）                                                                                                              |        |        |                                 |    |
| 支出项目类别           | 本级支出                                                                                                                      |        |        |                                 |    |
| 起始年度             | 2023                                                                                                                      |        | 终止年度   | 2023                            |    |
| 项目立项依据           | 根据中共武汉市委《关于新时代深化拓展“红色引擎工程”加强和改进全市基层党建工作的意见》（武发〔2018〕19号）及《关于深化新时代党建引领加强基层社会治理的实施意见》（武办发〔2020〕11号）等文件精神，要加强党建引领基层社会治理工作保障。 |        |        |                                 |    |
| 项目实施方案           | 按照全区《社区党组织书记成长计划》安排，实施头雁提升工程，加强头雁队伍建设，开展名书记工作室打造，发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。                                                      |        |        |                                 |    |
| 项目总预算            | 91.8万元                                                                                                                    |        | 项目当年预算 | 91.8万元                          |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 2019年预算安排153万元；2020年预算安排153万元；<br>2. 当年预算安排无变动。                                                                        |        |        |                                 |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                      |        |        | 金额                              |    |
|                  | 合计                                                                                                                        |        |        | 91.8万元                          |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                |        |        | 91.8万元                          |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                               |        |        |                                 |    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                               |        |        |                                 |    |
|                  | 财政专户管理资金                                                                                                                  |        |        |                                 |    |
|                  | 单位资金                                                                                                                      |        |        |                                 |    |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结转                                                                                                            |        |        |                                 |    |
| 项目支出明细测算         |                                                                                                                           |        |        |                                 |    |
| 项目活动             | 活动内容表述                                                                                                                    | 支出经济分类 | 金额     | 测算依据及说明                         | 备注 |
| 社会治理创新培          | 组织区直部门、社                                                                                                                  |        | 30万元   | 根据《武汉市市级党政机关培训费管理办法》等文件规定，按照省内二 |    |

|            |                        |                                                                                        |           |                                                    |         |
|------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|---------|
| 训高校班 2 期   | 区书记、副书记开展专题培训，赋能社会治理。  |                                                                                        |           | 级培训标准测算，两期培训 100 人左右。                              |         |
| 示范社区建设补助经费 | 对品牌社区示范建设进行验收，给予一定经费支持 |                                                                                        | 30 万元     | 按照一街道一示范社区建设计划，对 12 个示范社区建设进行补助。                   |         |
| 名书记工作室建设经费 | 为全市、全区名书记工作室运行提供经费保障   |                                                                                        | 30 万元     | 按照全市社区书记五年成长计划方案要求，对名书记工作室进行补助，目前全区共 10 个，每个 3 万元。 |         |
| 七一活动经费     | 开展全区七一纪念活动，选树先进典型      |                                                                                        | 1.8 万元    | 根据七一活动计划按实预算。                                      |         |
| 项目采购       |                        |                                                                                        |           |                                                    |         |
| 品名         |                        | 数量                                                                                     |           | 金额                                                 |         |
|            |                        |                                                                                        |           |                                                    |         |
| 项目绩效总目标    |                        |                                                                                        |           |                                                    |         |
| 名称         |                        | 目标说明                                                                                   |           |                                                    |         |
| 长期绩效目标 1   |                        | 保障党建引领基层社会治理重点任务落实，建强基层党组织战斗堡垒，发挥党员先锋模范作用，提升基层党组织头雁队伍能力素质，构建起党组织领导、群众广泛参与、共同治理的社会治理体系。 |           |                                                    |         |
| .....      |                        |                                                                                        |           |                                                    |         |
| 年度绩效目标 1   |                        | 社区党组织书记能力素质得到进一步提高，组织发动群众方式方法得到进一步优化。品牌社区建设成效得到显现，硬件环境及工作理念进一步提升。名书记工作室运转有序，载体丰富。      |           |                                                    |         |
| .....      |                        |                                                                                        |           |                                                    |         |
| 长期绩效目标表    |                        |                                                                                        |           |                                                    |         |
| 目标名称       | 一级指标                   | 二级指标                                                                                   | 三级指标      | 指标值                                                | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标 1   | 产出指标                   | 数量指标                                                                                   | 补贴社区个数    | 据实统计                                               | 据实统计    |
|            |                        | 质量指标                                                                                   | 补贴发放合规性   | 合规                                                 | 合规      |
|            |                        | 时效指标                                                                                   | 各项活动完成及时率 | 及时                                                 | 及时      |

|             |           |                   |                          |        |        |            |                       |
|-------------|-----------|-------------------|--------------------------|--------|--------|------------|-----------------------|
|             |           | 社会效益<br>指标        | 基层党组织高质量<br>发展水平         | 有所提高   | 有所提高   |            |                       |
|             | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 党建工作满意度                  | 大于 90% | 大于 90% |            |                       |
| 年度绩效目标表     |           |                   |                          |        |        |            |                       |
| 年度绩效目标<br>1 | 一级指标      | 二级指标              | 三级<br>指标                 | 指标值    |        |            | 指标值<br>确定<br>依据       |
|             |           |                   |                          | 前年     | 上年     | 预计当年<br>实现 |                       |
|             | 产出指标      | 数量指标              | 补贴社<br>区个数               | 据实统计   | 据实统计   | 据实统计       | 年度<br>工作目<br>标及要<br>求 |
|             |           | 质量指标              | 补贴发<br>放合规<br>性          | 合规     | 合规     | 合规         | 年度<br>工作目<br>标及要<br>求 |
|             |           | 时效指标              | 各项活<br>动完成<br>及时率        | 及时     | 及时     | 及时         | 年度<br>工作目<br>标及要<br>求 |
|             |           | 社会效益<br>指标        | 基层党<br>组织高<br>质量发<br>展水平 | 有所提高   | 有所提高   | 有所提高       | 年度工<br>作目标<br>及要求     |
|             | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 党建工<br>作满意<br>度          | 大于 90% | 大于 90% | 大于 90%     | 年度工<br>作目标<br>及要求     |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022 年 9 月 29 日 单位：万  
元

|                  |                                                                                                                                                          |        |          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 项目名称             | 党建示范点建设经费                                                                                                                                                | 项目编码   |          |
| 项目主管部门           | 区委组织部                                                                                                                                                    | 项目执行单位 | 党建综合服务中心 |
| 项目负责人            | 张治国                                                                                                                                                      | 联系电话   | 83382616 |
| 单位地址             | 东西湖区临空港大道 43 号                                                                                                                                           | 邮政编码   | 430040   |
| 项目属性             | 常年性项目（持续性项目）                                                                                                                                             |        |          |
| 支出项目类别           | 本级支出                                                                                                                                                     |        |          |
| 起始年度             | 2023 年                                                                                                                                                   | 终止年度   | 2023 年   |
| 项目立项依据           | 根据中共湖北省委办公厅印发《关于新时代加强和改进全省基层党建工作的意见》的通知（鄂办发〔2018〕29 号）、中共武汉市委组织部关于印发《武汉市加强两新组织党建工作引领两新组织高质量发展实施办法》的通知（武组通〔2018〕104 号）等文件要求，各级财政部门应每年列支专项经费，用于支持两新组织党建工作。 |        |          |
| 项目实施方案           | 《关于做好市级两新组织集聚区党建示范点创建工作的通知》（武组通〔2018〕44 号）、东西湖区《关于做好两新党建示范点创建工作的通知》以及当年《区委两新工委共工作要点》《区委两新工委重点任务清单》等文件。                                                   |        |          |
| 项目总预算            | 60 万                                                                                                                                                     | 项目当年预算 | 60 万     |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 2021 年预算安排 100 万元；2022 年预算安排 100 万元；<br>2. 2023 年拟新增两新领域党建工作资料印刷费，据实统计；<br>3. 退休党建指导员工作津贴、两新组织党组织书记津贴和党员教育培训经费由各相关单位自行预算。                             |        |          |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                     |        | 金额       |
|                  | 合计                                                                                                                                                       |        | 60 万     |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                               |        | 60 万     |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                              |        | 60 万     |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                              |        |          |
|                  | 财政专户管理资金                                                                                                                                                 |        |          |
|                  | 单位资金                                                                                                                                                     |        |          |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结转                                                                                                                                           |        |          |



| 项目支出明细测算  |                                        |                                             |              |                                               |                    |
|-----------|----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| 项目活动      | 活动内容表述                                 | 支出经济分类                                      | 金额           | 测算依据及说明                                       | 备注                 |
| 创建两新党建示范点 | 探索党建工作机制、党组织和党员发挥作用有效途径，开展党建工作，推广创建成果。 | 两新党建示范点补助                                   | 50 万         | 依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。 |                    |
| 印刷工作材料    | 印发两新领域党建工作材料                           | 印刷费                                         | 10 万         | 依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。 |                    |
| 项目采购      |                                        |                                             |              |                                               |                    |
| 品名分类      |                                        | 数量                                          |              | 金额                                            |                    |
|           |                                        |                                             |              |                                               |                    |
| 项目绩效总目标   |                                        |                                             |              |                                               |                    |
| 名称        |                                        | 目标说明                                        |              |                                               |                    |
| 长期绩效目标    |                                        | 保障两新组织党建相关工作，激发两新组织党组织和党员积极性，引领全区两新组织高质量发展。 |              |                                               |                    |
| 年度绩效目标    |                                        | 示范点建设经费有效使用，基层党组织发展水平提高，党建工作满意度≥90%；        |              |                                               |                    |
| 长期绩效目标表 1 |                                        |                                             |              |                                               |                    |
| 目标名称      | 一级指标                                   | 二级指标                                        | 三级指标         | 指标值                                           | 指标值确定依据            |
| 长期绩效目标    | 成本指标                                   | 经济成本指标                                      | 示范点建设经费有效使用  | 据实统计                                          | 年度绩效目标及工作要求        |
|           | 产出指标                                   | 数量指标                                        | 党建示范点数       | 据实统计                                          | 市委下达目标、年度绩效目标及工作要求 |
|           |                                        | 质量指标                                        | 党建工作水平       | 有所提升                                          | 年度绩效目标及工作要求        |
|           |                                        | 时效指标                                        | 党组织影响力的持续性   | 进一步增强                                         | 年度绩效目标及工作要求        |
|           | 效益指标                                   | 社会效益指标                                      | 基层党组织高质量发展水平 | 持续提高                                          | 年度绩效目标及工作要求        |
|           | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标                                   | 党建工作满意度      | ≥90%                                          | 年度绩效目标及工作要求        |
| 年度绩效目标表   |                                        |                                             |              |                                               |                    |
| 目标名称      | 一级指标                                   | 二级                                          | 三级           | 指标值                                           | 指标值确               |

|             |       | 指标        | 指标           | 前年   | 上年   | 预计当年实现 | 定依据            |
|-------------|-------|-----------|--------------|------|------|--------|----------------|
| 年度绩效目标<br>1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本控制率        | 不超预算 | 不超预算 | 不超预算   | 计划数据及年度工作目标及要求 |
|             | 产出指标  | 数量指标      | 印发两新领域党建工作材料 | 据实统计 | 据实统计 | 据实统计   | 计划数据及年度工作目标及要求 |
|             |       |           | 党员培训次数       | 据实统计 | 据实统计 | 据实统计   | 计划数据及年度工作目标及要求 |
|             |       | 质量指标      | 党员活动参与率      | ≥90% | ≥90% | ≥90%   | 年度工作目标及要求      |
|             |       | 时效指标      | 党建工作完成及时性    | 100% | 100% | 100%   | 年度工作目标及要求      |
|             | 效益指标  | 社会效益指标    | 基层党组织高质量发展水平 | 有所提高 | 有所提高 | 有所提高   | 计划数据及年度工作目标及要求 |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党建工作满意度      | ≥90% | ≥90% | ≥90%   | 计划数据及年度工作目标及要求 |
|             |       |           |              |      |      |        |                |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

|                  |                                                                    |        |          |                                          |    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------|----|
| 项目名称             | 干部管理经费                                                             | 项目编码   |          |                                          |    |
| 项目主管部门           | 区委组织部                                                              | 项目执行单位 | 干部科      |                                          |    |
| 项目负责人            | 杨嘉                                                                 | 联系电话   | 83899908 |                                          |    |
| 单位地址             | 五环大道 43 号                                                          | 邮政编码   | 430000   |                                          |    |
| 项目属性             | 常年性项目                                                              |        |          |                                          |    |
| 支出项目类别           | 本级支出项目                                                             |        |          |                                          |    |
| 起始年度             | 2023                                                               | 终止年度   | 2023     |                                          |    |
| 项目立项依据           | 进一步强化干部队伍建设，拓宽干部入路口渠道，深化干部考核，打造一只信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的新时代干部队伍。 |        |          |                                          |    |
| 项目实施方案           | 外包干部档案、升级干部信息系统、进行干部考察、组织公开招考。                                     |        |          |                                          |    |
| 项目总预算            | 30 万元                                                              | 项目当年预算 | 30 万元    |                                          |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 2021 年预算安排 50 万元；2022 年预算安排 50 万元。<br>2. 2023 年无变动。             |        |          |                                          |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                               |        | 金额       |                                          |    |
|                  | 合计                                                                 |        | 30 万元    |                                          |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                         |        | 30 万元    |                                          |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                        |        | 30 万元    |                                          |    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                                        |        |          |                                          |    |
|                  | 财政专户管理资金                                                           |        |          |                                          |    |
|                  | 单位资金                                                               |        |          |                                          |    |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结转                                                     |        |          |                                          |    |
| 项目支出明细测算         |                                                                    |        |          |                                          |    |
| 项目活动             | 活动内容表述                                                             | 支出经济分类 | 金额       | 测算依据及说明                                  | 备注 |
| 1. 干部档案外包经费      | 将干部档案整理工作进行外                                                       |        | 15 万     | 依据往年项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年各项业务支出。 |    |

|                          |                                 |                         |                         |                                                                |                                        |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                          | 包                               |                         |                         |                                                                |                                        |
| 2. 干 部 考<br>察经费          | 组织全区<br>领导班子<br>和领导干<br>部考核     |                         | 3 万                     | 依据往年项目经费实际支出情况，结<br>合本年度经费支出进度，充分考虑明<br>年各项业务支出。               |                                        |
| 3. 干 部 信<br>息 升 级 经<br>费 | 对干部<br>管理信息<br>系统进行<br>升级       |                         | 10 万                    | 依据往年项目经费实际支出情况，<br>结合本年度经费支出进度，充分考虑<br>明年各项业务支出。               |                                        |
| 4. 开 展 公<br>开 招 考 经<br>费 | 组织公<br>务员、选<br>调生、选<br>聘生招<br>录 |                         | 2 万                     | 依据市委组织部下达目标及往年<br>项目经费实际支出情况，结合本<br>年度经费支出进度，充分考虑明年<br>各项业务支出。 |                                        |
| 项目采购                     |                                 |                         |                         |                                                                |                                        |
| 品名                       |                                 | 数量                      |                         | 金额                                                             |                                        |
|                          |                                 |                         |                         |                                                                |                                        |
|                          |                                 |                         |                         |                                                                |                                        |
| 项目绩效总目标                  |                                 |                         |                         |                                                                |                                        |
| 名称                       |                                 | 目标说明                    |                         |                                                                |                                        |
| 1. 干部档案外包                |                                 | 对区管干部档案进行维护管理           |                         |                                                                |                                        |
| 2. 干部考察                  |                                 | 组织全区领导班子和领导干部考核         |                         |                                                                |                                        |
| 3. 干部信息升级                |                                 | 对干部 ([信息 ([系统进行升级       |                         |                                                                |                                        |
| 4. 开展公开招考                |                                 | 各组织 1 场 ([公务员、选调生、选聘生招录 |                         |                                                                |                                        |
| 长期绩效目标表                  |                                 |                         |                         |                                                                |                                        |
| 目标名称                     | 一级指标                            | 二级指标                    | 三级指标                    | 指标值                                                            | 指标值确定依<br>据                            |
| 长期绩效目<br>标 1             | 产出指标                            | 成本指标                    | 成本控制率                   | 不超预算                                                           | 年度绩 效目标<br>及工作 要求                      |
|                          |                                 | 数量指标                    | 全区领导班<br>子和领导干<br>部考核   | 1 次                                                            | 年度绩 效目标<br>及工作 要求                      |
|                          |                                 |                         | 干部信息升<br>级              | 1 套                                                            | 年度绩 效目标<br>及工作 要求                      |
|                          |                                 |                         | 开展公务员、<br>选调生、选<br>聘生招录 | 1 场                                                            | 市委组 ([织部<br>下达目标、年度<br>绩 效目标及工<br>作 要求 |
|                          |                                 | 质量指标                    | 各项工作完<br>成率             | ≥99.5%                                                         | 计划标准                                   |
|                          |                                 | 时效指标                    | 各项工作按<br>时完成            | 及时                                                             | 年度 绩 效目<br>标及工作 要求                     |
|                          |                                 | 社会效益                    | 干部工作社                   | 干部工作社                                                          | 年度 绩 效目                                |

|               |           |                   |                         |               |                                   |
|---------------|-----------|-------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------|
|               |           | 指标                | 会影响力                    | 会影响力          | 标及工作要求                            |
|               | 满意度<br>指标 | 服务对象满<br>意度<br>指标 | 服务对象满<br>意度             | ≥90%          | 年度绩效目<br>标及工作要<br>求               |
| 年度绩效目标表       |           |                   |                         |               |                                   |
| 目标名称          | 一级指标      | 二级指标              | 三级指标                    | 指标值           | 指标值确定依<br>据                       |
| 年度绩效目<br>标表 1 | 产出指标      | 成本指标              | 成本控制率                   | 不超预算          | 年度绩效目<br>标及工作要<br>求               |
|               |           | 数量指标              | 全区领导班<br>子和领导干<br>部考核   | 1 次           | 年度绩效目<br>标及工作要<br>求               |
|               |           |                   | 干部信息升<br>级              | 1 套           | 年度绩效目<br>标及工作要<br>求               |
|               |           |                   | 开展公务员、<br>选调生、选聘<br>生招录 | 1 场           | 市委组织部下<br>达目标、年度<br>绩效目标及工<br>作要求 |
|               |           | 质量指标              | 各项工作完<br>成率             | ≥99.5%        | 计划标准                              |
|               |           | 时效指标              | 各项工作按<br>时完成            | 及时            | 年度绩效目<br>标及工作要<br>求               |
|               |           | 社会效益<br>指标        | 干部工作社<br>会影响力           | 干部工作社<br>会影响力 | 年度绩效目<br>标及工作要<br>求               |
|               | 满意度<br>指标 | 服务对象满<br>意度<br>指标 | 服务对象满<br>意度             | ≥90%          | 年度绩效目<br>标及工作要<br>求               |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

|                  |         |                                                                                                                                                                |       |                                 |  |          |    |
|------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|--|----------|----|
| 项目名称             |         | 干部教育经费                                                                                                                                                         |       | 项目编码                            |  |          |    |
| 项目主管部门           |         | 区委组织部                                                                                                                                                          |       | 项目执行单位                          |  | 干部教育科    |    |
| 项目负责人            |         | 李诚                                                                                                                                                             |       | 联系电话                            |  | 83899908 |    |
| 单位地址             |         | 五环大道 43 号                                                                                                                                                      |       | 邮政编码                            |  | 430000   |    |
| 项目属性             |         | 常年性项目                                                                                                                                                          |       |                                 |  |          |    |
| 支出项目类别           |         | 本级支出项目                                                                                                                                                         |       |                                 |  |          |    |
| 起始年度             |         | 2023                                                                                                                                                           |       | 终止年度                            |  | 2023     |    |
| 项目立项依据           |         | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容的理论教育更加深入，干部思想行动高度统一。党性教育更加扎实，干部信仰之基、从政之基、廉政之基进一步牢固。专业化能力培训更加精准，推动东西湖区高质量发展的能力明显增强。知识培训更加有效，复合型领导干部培养取得新进展。教育培训体系改革更加深化，干部素质培养的东西湖特色更加鲜明 |       |                                 |  |          |    |
| 项目实施方案           |         | 到发达地区、到著名高校，整合用好成熟的品牌教学资源，大力办好各类高校班。                                                                                                                           |       |                                 |  |          |    |
| 项目总预算            |         | 150 万元                                                                                                                                                         |       | 项目当年预算                          |  | 150 万元   |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |         | 1. 2021 年预算安排 150 万元；2022 年预算安排 150 万元。<br>2. 2023 年无变动。                                                                                                       |       |                                 |  |          |    |
| 项目资金来源           |         | 来源项目                                                                                                                                                           |       |                                 |  | 金额       |    |
|                  |         | 合计                                                                                                                                                             |       |                                 |  | 150 万元   |    |
|                  |         | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                     |       |                                 |  | 150 万元   |    |
|                  |         | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                    |       |                                 |  | 150 万元   |    |
|                  |         | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                    |       |                                 |  |          |    |
|                  |         | 财政专户管理资金                                                                                                                                                       |       |                                 |  |          |    |
|                  |         | 单位资金                                                                                                                                                           |       |                                 |  |          |    |
|                  |         | 其中：使用上年度财政拨款结转                                                                                                                                                 |       |                                 |  |          |    |
| 项目支出明细测算         |         |                                                                                                                                                                |       |                                 |  |          |    |
| 项目活动             | 活动内容表述  | 支出经济分类                                                                                                                                                         | 金额    | 测算依据及说明                         |  |          | 备注 |
| 高校培训班            | 举办高校培训班 |                                                                                                                                                                | 150 万 | 依据往年项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑 |  |          |    |

|          |       |             |           |           |             |
|----------|-------|-------------|-----------|-----------|-------------|
|          | 经费    |             |           | 明年各项业务支出。 |             |
|          |       |             |           |           |             |
|          |       |             |           |           |             |
| 项目采购     |       |             |           |           |             |
| 品名       |       | 数量          |           | 金额        |             |
|          |       |             |           |           |             |
| 项目绩效总目标  |       |             |           |           |             |
| 名称       |       | 目标说明        |           |           |             |
| 高校培训班班次  |       | 举办 5 期高校培训班 |           |           |             |
| .....    |       |             |           |           |             |
| 长期绩效目标表  |       |             |           |           |             |
| 目标名称     | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标      | 指标值       | 指标值确定依据     |
| 长期绩效目标 1 | 成本指标  | 经济成本指标      | 人均成本控制有效  | 不超标准      | 年度绩效目标及工作要求 |
|          | 产出指标  | 数量指标        | 举办高校培训班次数 | 5 次       | 年度绩效目标及工作要求 |
|          |       | 质量指标        | 培训合格率     | 100%      | 年度绩效目标及工作要求 |
|          |       | 时效指标        | 培训完成及时性   | 及时        | 计划标准        |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 受训学员满意度   | ≥95%      | 年度绩效目标及工作要求 |
| 年度绩效目标表  |       |             |           |           |             |
| 目标名称     | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标      | 指标值       | 指标值确定依据     |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标  | 经济成本指标      | 人均成本控制有效  | 不超标准      | 年度绩效目标及工作要求 |
|          | 产出指标  | 数量指标        | 举办高校培训班次数 | 5 次       | 年度绩效目标及工作要求 |
|          |       | 质量指标        | 培训合格率     | 100%      | 年度绩效目标及工作要求 |
|          |       | 时效指标        | 培训完成及时性   | 及时        | 计划标准        |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 受训学员满意度   | ≥95%      | 年度绩效目标及工作要求 |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                     |        |          |         |    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----|
| 项目名称             | 人才工作经费                                                                                                                                                              | 项目编码   |          |         |    |
| 项目主管部门           | 区委组织部                                                                                                                                                               | 项目执行单位 | 人才科      |         |    |
| 项目负责人            | 董盼                                                                                                                                                                  | 联系电话   | 83299162 |         |    |
| 单位地址             | 五环大道 43 号                                                                                                                                                           | 邮政编码   | 430000   |         |    |
| 项目属性             | 常年性项目                                                                                                                                                               |        |          |         |    |
| 支出项目类别           | 本级支出项目                                                                                                                                                              |        |          |         |    |
| 起始年度             | 2023                                                                                                                                                                | 终止年度   | 2023     |         |    |
| 项目立项依据           | 深入贯彻落实习近平总书记关于做好新时代人才工作的重要思想和视察湖北武汉重要讲话精神，贯彻落实中央和省委、市委人才工作会议精神，坚定不移地实施人才强区战略，加快完善全区人才政策体系，积极创新人才“引育留用奖”政策举措，全面优化人才服务发展环境，为加快打造“中国网谷”、建设国家级网安人才与创新高地提供强有力的人才支撑和智力保障。 |        |          |         |    |
| 项目实施方案           | 为深化人才体制机制建设、落实人才配套服务、强化人才工作力量、开展各类招才引智活动等提供专项经费保障。                                                                                                                  |        |          |         |    |
| 项目总预算            | 280                                                                                                                                                                 | 项目当年预算 | 280      |         |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 2021 年预算安排 400 万元；2022 年预算安排 400 万元。<br>2. 2023 年减少 70 万元。                                                                                                       |        |          |         |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                                |        | 金额       |         |    |
|                  | 合计                                                                                                                                                                  |        | 280      |         |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                          |        | 280      |         |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                         |        | 280      |         |    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                         |        | 0        |         |    |
|                  | 财政专户管理资金                                                                                                                                                            |        | 0        |         |    |
|                  | 单位资金                                                                                                                                                                |        | 0        |         |    |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结转                                                                                                                                                      |        | 0        |         |    |
| 项目支出明细测算         |                                                                                                                                                                     |        |          |         |    |
| 项目活动             | 活动内容表述                                                                                                                                                              | 支出经济分类 | 金额       | 测算依据及说明 | 备注 |



|         |                                  |                                  |           |                                                                                            |                |
|---------|----------------------------------|----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 人才服务资金  | 武汉英才优秀青年人才区级配套资金、人才慰问资金、人才培训班资金等 |                                  | 170       | 《市财政局关于下达 2021 年度武汉应该入选人才资助资金的通知》武财行【2022】734 号，以及依据往年项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年各项业务支出。 |                |
| 人才培训资金  | 人才工作者培训班资金等                      |                                  | 30        | 依据往年项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年各项业务支出。                                                   |                |
| 人才活动经费  | 人才活动资金、人才工作宣传资金等                 |                                  | 80        | 依据往年项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年各项业务支出。                                                   |                |
| 项目采购    |                                  |                                  |           |                                                                                            |                |
| 品 名     |                                  | 数量                               |           | 金额                                                                                         |                |
|         |                                  |                                  |           |                                                                                            |                |
| 项目绩效总目标 |                                  |                                  |           |                                                                                            |                |
| 名称      |                                  | 目标说明                             |           |                                                                                            |                |
| 人才服务支出  |                                  | 武汉英才优秀青年人才区级配套资金、人才慰问资金、人才培训班资金等 |           |                                                                                            |                |
| 人才培训支出  |                                  | 人才工作者培训班资金等                      |           |                                                                                            |                |
| 人才活动支出  |                                  | 人才活动资金、人才工作宣传资金等                 |           |                                                                                            |                |
| 长期绩效目标表 |                                  |                                  |           |                                                                                            |                |
| 目标名称    | 一级指标                             | 二级指标                             | 三级指标      | 指标值                                                                                        | 指标值确定依据        |
| 长期绩效目标表 | 成本指标                             | 经济成本指标                           | 成本控制率     | 不超预算                                                                                       | 计划数据及年度工作目标及要求 |
|         | 产出指标                             | 数量指标                             | 举办人才培训次数  | 0                                                                                          | 计划数据及年度工作目标及要求 |
|         |                                  |                                  | 人才慰问人数    | 28                                                                                         | 计划数据及年度工作目标及要求 |
|         |                                  |                                  | 招才引智活动    | ≥ 10                                                                                       | 计划数据及年度工作目标及要求 |
|         |                                  | 质量指标                             | 人才引进完成率   | 100%                                                                                       | 计划数据及年度工作目标及要求 |
|         |                                  | 社会效益指标                           | 各项工作完成及时率 | 有所提升                                                                                       | 计划数据及年度工作目标及要求 |
|         | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标                        | 人才满意度     | 100%                                                                                       | 计划数据及年度工作目标及要求 |
| 年度绩效目标表 |                                  |                                  |           |                                                                                            |                |

| 目标名称        | 一级指标      | 二级指标              | 三级指标              | 指标值      |      |            | 指标值<br>确定<br>依据                |
|-------------|-----------|-------------------|-------------------|----------|------|------------|--------------------------------|
|             |           |                   |                   | 前年       | 上年   | 预计当年<br>实现 |                                |
| 年度绩效目标<br>表 | 成本指标      | 经济成本<br>指标        | 成本控<br>制率         | 无        | 不超预  | 不超预        | 计划数<br>据及年<br>度工作<br>目标及<br>要求 |
|             | 产出指标      | 数量指标              | 举办人<br>才培训<br>次数  | 0        | 0    | 2          | 计划数<br>据及年<br>度工作<br>目标及<br>要求 |
|             |           |                   | 人才慰<br>问人数        | 28       | 28   | ≥30        | 计划数<br>据及年<br>度工作<br>目标及<br>要求 |
|             |           |                   | 招才引<br>智活动        | ≥ 10     | ≥ 10 | ≥ 10       | 计划数<br>据及年<br>度工作<br>目标及<br>要求 |
|             |           | 质量指标              | 人才引<br>进完成<br>率   | 100%     | 100% | 100%       | 计划<br>数据及<br>年度工<br>作目标<br>及要求 |
|             |           | 社会效益<br>指标        | 各项工<br>作完成<br>及时率 | 有所提<br>升 | 有所提升 | 有所提升       | 计划数<br>据及年<br>度工作<br>目标及<br>要求 |
|             | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 人才满<br>意度         | 100%     | 100% | 100%       | 计划数<br>据及年<br>度工作<br>目标及<br>要求 |
|             |           |                   |                   |          |      |            |                                |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

|                  |                                                                                                 |        |        |                                                 |    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------|----|
| 项目名称             | 绩效管理和综合考评工作费用                                                                                   |        | 项目编码   |                                                 |    |
| 项目主管部门           | 区委组织部                                                                                           |        | 项目执行单位 | 绩效和综合考评科                                        |    |
| 项目负责人            | 贺甜                                                                                              |        | 联系电话   | 83065423                                        |    |
| 单位地址             | 五环大道 43 号                                                                                       |        | 邮政编码   | 430000                                          |    |
| 项目属性             | 常年性项目                                                                                           |        |        |                                                 |    |
| 支出项目类别           | 本级支出项目                                                                                          |        |        |                                                 |    |
| 起始年度             | 2023                                                                                            |        | 终止年度   | 2023                                            |    |
| 项目立项依据           | 绩效管理和综合考评工作费用，考评信息网正常运行费用                                                                       |        |        |                                                 |    |
| 项目实施方案           | 绩效管理和综合考评年度考评（制作奖牌等），年度绩效管理综合考评办法印制（200 份），各专项考评实施细则印制（200 份），各单位绩效管理目标手册印制（200 份），综合考评网运营及维护费用 |        |        |                                                 |    |
| 项目总预算            | 12 万                                                                                            |        | 项目当年预算 | 12 万                                            |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021 年 20 万元；2022 年 20 万元                                                                       |        |        |                                                 |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                            |        |        | 金额                                              |    |
|                  | 合计                                                                                              |        |        | 12 万                                            |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                      |        |        | 12 万                                            |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                     |        |        | 12 万                                            |    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                                                                     |        |        | 0                                               |    |
|                  | 财政专户管理资金                                                                                        |        |        | 0                                               |    |
|                  | 单位资金                                                                                            |        |        | 0                                               |    |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结转                                                                                  |        |        | 0                                               |    |
| 项目支出明细测算         |                                                                                                 |        |        |                                                 |    |
| 项目活动             | 活动内容表述                                                                                          | 支出经济分类 | 金额     | 测算依据及说明                                         | 备注 |
| 业务需要             | 年度绩效管理 and 综合考评业                                                                                |        | 2 万元   | 年度综合考评费用 2 万元；各单位绩效管理目标手册印制、年度绩效考评综合办法印制、各专项考评办 |    |

|             |                           |                               |                            |                        |         |                |             |
|-------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|---------|----------------|-------------|
|             | 务需要                       |                               |                            | 法印制等 2 万元              |         |                |             |
| 网站维护        | 保障综合<br>考评网安<br>全稳定运<br>行 |                               | 10 万元                      | 综合考评网运营及维护费用 10 万<br>元 |         |                |             |
|             |                           |                               |                            |                        |         |                |             |
| 项目采购        |                           |                               |                            |                        |         |                |             |
| 品名          |                           | 数量                            |                            | 金额                     |         |                |             |
|             |                           |                               |                            |                        |         |                |             |
|             |                           |                               |                            |                        |         |                |             |
| 项目绩效总目标     |                           |                               |                            |                        |         |                |             |
| 名称          |                           | 目标说明                          |                            |                        |         |                |             |
| 长期绩效目标 1    |                           |                               |                            |                        |         |                |             |
| 年度绩效目标 1    |                           | 年度绩效管理和综合考评业务需要；保障综合考评网安全稳定运行 |                            |                        |         |                |             |
| 长期绩效目标表     |                           |                               |                            |                        |         |                |             |
| 目标名称        | 一级指标                      | 二级指标                          | 三级指标                       | 指标值                    | 指标值确定依据 |                |             |
| 长期绩效目标<br>1 | 成本指标                      | 经济成本<br>指标                    | 绩效管理和综合考<br>评日常工作成本增<br>加率 | 小于<br>10%              | 计划标准    |                |             |
|             | 产出指标                      | 数量指标                          | 考评办法、实施细<br>则、目标手册         | 每项<br>200 份            | 计划标准    |                |             |
|             |                           |                               | 考评网运行及维护<br>系统             | 1 套                    | 计划标准    |                |             |
|             |                           | 质量指标                          | 综合考评网安全有<br>效正常运行          | 100%                   | 计划标准    |                |             |
|             |                           | 时效指标                          | 绩效管理和综合考<br>评日常工作办结时<br>限  | 小于 2<br>周              | 计划标准    |                |             |
|             |                           |                               | 综合考评网运行及<br>维护响应时间         | 小于 30<br>分钟            | 计划标准    |                |             |
|             |                           | 社会效益<br>指标                    | 绩效管理和综合<br>考评成效            | 持续<br>优化               | 计划标准    |                |             |
|             | 满意度<br>指标                 | 服务对象<br>满意度<br>指标             | 绩效管理工作中<br>科室满意度           | 大于<br>90%              | 计划标准    |                |             |
| 年度绩效目标表     |                           |                               |                            |                        |         |                |             |
| 目标名称        | 一级指标                      | 二级指标                          | 三级<br>指标                   | 指标值                    |         |                | 指标值确定<br>依据 |
|             |                           |                               |                            | 前年                     | 上年      | 预计<br>当年<br>实现 |             |

|             |       |           |                    |        |        |        |      |
|-------------|-------|-----------|--------------------|--------|--------|--------|------|
| 年度绩效目标<br>1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 绩效管理和综合考评日常工作成本增加率 | 小于10%  | 小于10%  | 小于10%  | 计划标准 |
|             | 产出指标  | 数量指标      | 考评办法、实施细则、目标手册     | 每项200份 | 计划标准   | 计划标准   | 计划标准 |
|             |       |           | 考评网运行及维护系统         | 1套     | 1套     | 1套     | 计划标准 |
|             |       | 质量指标      | 综合考评网安全有效正常运行      | 100%   | 100%   | 100%   | 计划标准 |
|             |       | 时效指标      | 绩效管理和综合考评日常工作办结时限  | 小于2周   | 小于2周   | 小于2周   | 计划标准 |
|             |       |           | 综合考评网运行及维护响应时间     | 小于30分钟 | 小于30分钟 | 小于30分钟 | 计划标准 |
|             |       | 社会效益指标    | 绩效管理和综合考评成效        | 持续优化   | 持续优化   | 持续优化   | 计划标准 |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绩效管理工作科室满意度        | 大于90%  | 大于90%  | 大于90%  | 计划标准 |

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 11 月 8 日 单位：万元

|          |                                                                                                   |           |         |             |                                                 |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|-------------------------------------------------|---------|
| 部门(单位名称) | 东西湖区组织部                                                                                           |           |         |             |                                                 |         |
| 填报人      | 彭丽莹                                                                                               |           | 联系电话    | 15527764003 |                                                 |         |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况                                                                                            |           | 当年金额    | 占比          | 近两年收支金额                                         |         |
|          |                                                                                                   |           |         |             | 2021年                                           | 2022年   |
|          | 收入构成                                                                                              | 财政拨款      | 1569.38 |             | 1168.52                                         | 1569.38 |
|          |                                                                                                   | 财政专户管理资金  |         |             | 1168.52                                         | 1569.38 |
|          |                                                                                                   | 单位资金      |         |             |                                                 |         |
|          |                                                                                                   | 合 计       | 1569.38 | 100%        | 1168.52                                         | 1569.38 |
|          | 支出构成                                                                                              | 人员类项目支出   | 646.38  |             | 640.52                                          | 646.38  |
|          |                                                                                                   | 运转类项目支出   | 923     |             | 528                                             | 923     |
|          |                                                                                                   | 特定目标类项目支出 |         |             |                                                 |         |
|          |                                                                                                   | 合 计       | 1569.38 | 100%        | 1168.52                                         | 1569.38 |
| 部门职能概述   | 区委组织部是区委职能部门，主要负责党的组织建设、干部队伍建设和人才队伍建设等方面的工作。                                                      |           |         |             |                                                 |         |
| 年度工作任务   | 1. 积极担当作为，引导全区党员干部人才在疫情防控中发挥积极作用；<br>2. 加强领导班子和干部队伍建设，优化全区领导班子结构；<br>3. 强化党建引领，全面提升基层治理能力；        |           |         |             |                                                 |         |
| 项目支出情况   | 项目名称                                                                                              | 支出项目类别    | 项目总预算   | 项目本年度预算     | 项目主要支出方向和用途                                     |         |
|          | 1. 绩效管理和综合考评工作费用<br>2. 党建示范点建设经费<br>3. 办公经费<br>4. 干部管理经费<br>5. 干部教育经费<br>6. 人才工作经费<br>7. 红色引擎工作专项 | 本级项目支出    | 623.8   | 623.8       | 目标 1：确保“临空港红色引擎”公众号正常运营；<br>目标 2：通过高校班的专业培训，拓展干 |         |

|                  |                            |      |                                                                                                                           |       |                                                                                                                                               |
|------------------|----------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 经费（包含“七一”活动经费）             |      |                                                                                                                           |       | 部视野，提高业务水平，增强工作能力；<br>目标 3：加大干部培训力度，提高干部的思想政治水平和业务工作能力；<br>目标 4：保障两新组织党建相关工作，激发两新组织党组织和党员积极性，引领全区两新组织高质量发展；<br>目标 5：保障综合考评网安全稳定运行，提升绩效考评工作效率； |
| 整体绩效总目标          | 长期目标(截止        年)          |      | 年度目标                                                                                                                      |       |                                                                                                                                               |
|                  | 目标 1：干部管理经费<br>目标 2：干部教育经费 |      | 目标 1：绩效管理和综合考评工作费用<br>目标 2：办公经费<br>目标 3：人才工作经费<br>目标 4：红色引擎工作专项经费（包含“七一”活动经费）<br>目标 5：示范点建设经费有效使用，基层党组织发展水平提高，党建工作满意度≥90% |       |                                                                                                                                               |
| 长期绩效目标表 1：干部管理经费 |                            |      |                                                                                                                           |       |                                                                                                                                               |
| 目标名称             | 一级指标                       | 二级指标 | 三级指标                                                                                                                      | 指标值   | 指标值确定依据                                                                                                                                       |
| 长期绩效目            | 产出指标                       | 成本指标 | 成本控制率                                                                                                                     | 不超过预算 | 年度绩效目标及                                                                                                                                       |

|     |       |           |                 |           |                       |
|-----|-------|-----------|-----------------|-----------|-----------------------|
| 标 1 |       |           |                 |           | 工作要求                  |
|     |       | 数量指标      | 全区领导班子和领导干部考核   | 1 次       | 年度绩效目标及工作要求           |
|     |       |           | 干部信息升级          | 1 套       | 年度绩效目标及工作要求           |
|     |       |           | 开展公务员、选调生、选聘生招录 | 1 场       | 市委组织部下达目标、年度绩效目标及工作要求 |
|     |       | 质量指标      | 各项工作完成率         | ≥99.5%    | 计划标准                  |
|     |       | 时效指标      | 各项工作按时完成        | 及时        | 年度绩效目标及工作要求           |
|     |       | 社会效益指标    | 干部工作社会影响力       | 干部工作社会影响力 | 年度绩效目标及工作要求           |
|     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度         | ≥90%      | 年度绩效目标及工作要求           |

长期绩效目标表 2：干部教育经费

| 目标名称     | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 指标值  | 指标值确定依据     |
|----------|-------|-----------|-----------|------|-------------|
| 长期绩效目标 1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 人均成本控制有效  | 不超标准 | 年度绩效目标及工作要求 |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 举办高校培训班次数 | 5 次  | 年度绩效目标及工作要求 |
|          |       | 质量指标      | 培训合格率     | 100% | 年度绩效目标及工作要求 |
|          |       | 时效指标      | 培训完成及时性   | 及时   | 计划标准        |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度   | ≥95% | 年度绩效目标及工作要求 |

年度绩效目标表 1：绩效管理和综合考评工作费用

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |    |      | 指标值确定依据 |
|------|------|------|------|-----|----|------|---------|
|      |      |      |      | 前年  | 上年 | 预计当年 |         |



|             |       |           |                    |        |        |        |      |
|-------------|-------|-----------|--------------------|--------|--------|--------|------|
|             |       |           |                    |        |        | 实现     |      |
| 年度绩效目标<br>1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 绩效管理和综合考评日常工作成本增加率 | 小于10%  | 小于10%  | 小于10%  | 计划标准 |
|             | 产出指标  | 数量指标      | 考评办法、实施细则、目标手册     | 每项200份 | 计划标准   | 计划标准   | 计划标准 |
|             |       |           | 考评网运行及维护系统         | 1套     | 1套     | 1套     | 计划标准 |
|             |       | 质量指标      | 综合考评网安全有效正常运行      | 100%   | 100%   | 100%   | 计划标准 |
|             |       | 时效指标      | 绩效管理和综合考评日常工作办结时限  | 小于2周   | 小于2周   | 小于2周   | 计划标准 |
|             |       |           | 综合考评网运行及维护响应时间     | 小于30分钟 | 小于30分钟 | 小于30分钟 | 计划标准 |
|             |       | 社会效益指标    | 绩效管理和综合考评成效        | 持续优化   | 持续优化   | 持续优化   | 计划标准 |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绩效管理工作科室满意度        | 大于90%  | 大于90%  | 大于90%  | 计划标准 |

年度绩效目标表 2：办公经费

| 目标名称   | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标       | 指标值 |     |        | 指标值确定依据     |
|--------|------|--------|------------|-----|-----|--------|-------------|
|        |      |        |            | 前年  | 上年  | 预计当年实现 |             |
| 年度绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 年度维护成本增加率  | ≤8% | ≤8% | ≤8%    | 年度绩效目标及工作要求 |
|        | 产出指标 | 数量指标   | 开展网宣工作培训次数 | 无   | 无   | ≥2场    | 年度绩效目标及工作要求 |
|        |      |        | 维护设备及系     | 1套  | 1套  | 1套     | 年度绩效目标及     |

|  |           |                   |                         |        |      |                   |                         |
|--|-----------|-------------------|-------------------------|--------|------|-------------------|-------------------------|
|  |           |                   | 统数量                     |        |      |                   | 工作要<br>求                |
|  |           | 质量指标              | 系统正<br>常运行              | ≥99.5% | 计划标准 | 系统正常<br>运行        | 年度绩<br>效目标及<br>工作要<br>求 |
|  |           | 时效指标              | 系统运<br>维响应<br>时间        | ≤30 分钟 | 计划标准 | 系统运维<br>响应时间      | 年度绩<br>效目标及<br>工作要<br>求 |
|  |           | 社会效益<br>指标        | 干部工<br>作社会<br>影响力       | 有所提升   | 有所提升 | 有所提升<br>会影响力      | 年度绩<br>效目标及<br>工作要<br>求 |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 业务系<br>统管理<br>科室满<br>意度 | ≥90%   | 计划标准 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 年度绩<br>效目标及<br>工作要<br>求 |

年度绩效目标表 3：人才工作经费

| 目标名称   | 一级指标 | 二级指标       | 三级<br>指标         | 指标值  |      |            | 指标值确<br>定<br>依据            |
|--------|------|------------|------------------|------|------|------------|----------------------------|
|        |      |            |                  | 前年   | 上年   | 预计当年<br>实现 |                            |
| 年度绩效目标 | 成本指标 | 经济成本<br>指标 | 成本控<br>制率        | 无    | 不超预  | 不超预        | 计划数据<br>及年度工<br>作目标及<br>要求 |
|        | 产出指标 | 数量指标       | 举办人<br>才培训<br>次数 | 0    | 0    | 2          | 计划数据<br>及年度工<br>作目标及<br>要求 |
|        |      |            | 人才慰<br>问人数       | 28   | 28   | ≥30        | 计划数据<br>及年度工<br>作目标及<br>要求 |
|        |      |            | 招才引<br>智活动       | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10       | 计划数据<br>及年度工<br>作目标及<br>要求 |
|        |      | 质量指标       | 人才引<br>进完成<br>率  | 100% | 100% | 100%       | 计划数<br>据及年度<br>工作目标<br>及要求 |

|  |           |                   |                   |      |      |      |                            |
|--|-----------|-------------------|-------------------|------|------|------|----------------------------|
|  |           | 社会效益<br>指标        | 各项工<br>作完成<br>及时率 | 有所提升 | 有所提升 | 有所提升 | 计划数据<br>及年度工<br>作目标及<br>要求 |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 人才满<br>意度         | 100% | 100% | 100% | 计划数据<br>及年度工<br>作目标及<br>要求 |

年度绩效目标表 4：红色引擎工作专项经费（包含“七一”活动经费）

| 目标名称   | 一级指标      | 二级指标              | 三级<br>指标                 | 指标值    |        |            | 指标值确<br>定<br>依据   |
|--------|-----------|-------------------|--------------------------|--------|--------|------------|-------------------|
|        |           |                   |                          | 前年     | 上年     | 预计当年<br>实现 |                   |
| 年度绩效目标 | 产出指标      | 数量指标              | 补贴社<br>区个数               | 据实统计   | 据实统计   | 据实统计       | 年度工<br>作目标及<br>要求 |
|        |           | 质量指标              | 补贴发<br>放合规<br>性          | 合规     | 合规     | 合规         | 年度工<br>作目标及<br>要求 |
|        |           | 时效指标              | 各项活<br>动完成<br>及时率        | 及时     | 及时     | 及时         | 年度工<br>作目标及<br>要求 |
|        |           | 社会效益<br>指标        | 基层党<br>组织高<br>质量发<br>展水平 | 有所提高   | 有所提高   | 有所提高       | 年度工作<br>目标及要<br>求 |
|        | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 党建工<br>作满意<br>度          | 大于 90% | 大于 90% | 大于 90%     | 年度工作<br>目标及要<br>求 |

年度绩效目标表 5：示范点建设经费有效使用，基层党组织发展水平提高，党建工作满意度≥90%

| 目标名称        | 一级指标 | 二级指标       | 三级<br>指标                 | 指标值  |      |            | 指标值确<br>定<br>依据            |
|-------------|------|------------|--------------------------|------|------|------------|----------------------------|
|             |      |            |                          | 前年   | 上年   | 预计当年<br>实现 |                            |
| 年度绩效目标<br>1 | 成本指标 | 经济成本<br>指标 | 成本控<br>制率                | 不超预算 | 不超预算 | 不超预算       | 计划数据<br>及年度工<br>作目标及<br>要求 |
|             | 产出指标 | 数量指标       | 印发两<br>新领域<br>党建工<br>作材料 | 据实统计 | 据实统计 | 据实统计       | 计划数据<br>及年度工<br>作目标及<br>要求 |

|  |           |                   |                          |      |      |      |                             |
|--|-----------|-------------------|--------------------------|------|------|------|-----------------------------|
|  |           |                   | 党员培<br>训次数               | 据实统计 | 据实统计 | 据实统计 | 计划数据<br>及年度工<br>作目标及<br>要求  |
|  |           | 质量指标              | 党员活<br>动参与<br>率          | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 年度工作<br>目标及要<br>求           |
|  |           | 时效指标              | 党建工<br>作完成<br>及时性        | 100% | 100% | 100% | 年度工作<br>目标及要<br>求           |
|  | 效益指标      | 社会效益<br>指标        | 基层党<br>组织高<br>质量发<br>展水平 | 有所提高 | 有所提高 | 有所提高 | 计划数据<br>及年度工<br>作目标及<br>要求  |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 党建工<br>作满意<br>度          | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据<br>及 年度<br>工作目标<br>及要求 |